

CUPRINS

VOLUMUL I

PARTEA I

ELEMENTE DE TACTICĂ CRIMINALISTICĂ SPECIFICE INVESTIGĂRII INFRAȚIUNILOR CONTRA SECURITĂȚII NAȚIONALE ȘI DE TERORISM

CAPITOLUL I PROCESULE INVESTIGATIVE DE DESCOPERIRE ȘI URMĂRIRE PENALĂ A INFRAȚIUNILOR CONTRA SECURITĂȚII NAȚIONALE ȘI DE TERORISM

CAPITOLUL II CADRUL METODOLOGIC DE INVESTIGARE PENALĂ A INFRAȚIUNILOR CONTRA SECURITĂȚII NAȚIONALE ȘI DE TERORISM

Secțiunea 1 Cadrul metodologic general al investigării penale a infracțiunilor contra securității naționale și acte de terorism.

Secțiunea a 2 – a Cadrul normativ privind securitatea națională

1. Documente programatice și directive naționale în domeniul securității naționale
2. Cadrul normativ în domeniul securității naționale. Prezentare generală

Secțiunea a 3 – a Structurile instituționale abilitate în domeniul securității naționale. Enumerare.

1. Organisme și instituții cu rol coordonator, de verificare și control
2. Organele operative răspunzătoare cu aplicarea legii în domeniul securității naționale

CAPITOLUL III ELEMENTELE PRINCIPALE ALE PROCESULUI INVESTIGATIV INFORMATIV OPERATIV PRIVIND AMENINȚĂRILE LA ADRESA SECURITĂȚII NAȚIONALE

*Secțiunea 1 Enumerarea elementelor principale ale procesul investigativ informativ -
operativ privind amenințările la adresa securității naționale*

*Secțiunea a 2 – a Obiectul material al procesului investigativ informativ operativ.
Enumerarea faptelor ce constituie amenințări la adresa securității naționale.*

Secțiunea a 4 – a Obiectul procesului investigativ informativ operativ

Sediul materiei

*Condițiile generale care trebuie îndeplinite pentru utilizarea metodelor și mijloacelor
specifice și a procedurilor investigative speciale*

Subsecțiunea A Enumerarea mijloacelor și metodelor informativ operative

Subsecțiunea B Enumerarea procedeeleor investigative informativ operative și procedura de autorizare.

Subsecțiunea C Mijloace tehnice pentru punerea în executare a procedeeleor investigative informativ operative special specifice

Subsecțiunea D Interceptarea și înregistrarea comunicațiilor electronice, efectuate sub orice formă, ca procedeu investigativ informativ operativ special, specific, cu caracter secret

Subsecțiunea E Tactica criminalistică a efectuării unor procedee investigative informativ operative

- I. **Procedeul investigativ informativ operativ special specific organelor răspunzătoare cu aplicarea legii în domeniul securității naționale de căutare a unor informații, documente sau înscrisuri pentru a căror obținere este necesar accesul într-un loc, la un obiect ori document, sau deschiderea unui obiect (prevăzut de art. 14 alin. 2 lit. b din Legea nr. 51/1991)**
 1. *Precizări preliminare*
 2. *Elemente de tactică criminalistică privind pregătirea activităților*
 3. *Procedee și reguli tactice de efectuare a activității*
- II. **Procedeul investigativ informativ operativ special specific organelor răspunzătoare cu aplicarea legii în domeniul securității naționale de ridicare și repunere la loc a unui obiect sau document, examinarea lui, extragerea informațiilor pe care acestea le conțin cât și înregistrarea, copierea sau obținerea de extrase prin orice procedee(prevăzut de art. 14 alin. 2 lit. c din Legea nr. 51/1991)**
- III. **Procedeul investigativ informativ operativ special specific organelor răspunzătoare cu aplicarea legii în domeniul securității naționale de instalarea de obiecte, întreținerea și ridicarea acestora din locurile în care au fost depuse, supravegherea prin fotografiere, filmare sau prin orice alte mijloace tehnice ori constatări personale, efectuate sistematic în locuri publice sau efectuate în orice mod în locuri private (prevăzut de art. 14 alin. 2 lit. d din Legea nr. 51/1991)**
- IV. **Procedeul investigativ informativ operativ special specific organelor răspunzătoare cu aplicarea legii în domeniul securității naționale de interceptarea trimiterilor poștale, ridicarea și repunerea la loc a acestora, examinarea lor, extragerea informațiilor pe care acestea le conțin, precum și înregistrarea, copierea sau obținerea de extrase prin orice procedee (prevăzută de art. 14 alin. 2 lit. f din c. p. p.)**

Subsecțiunea F Alte mijloace, metode și procedee investigative generale

- A. **Exploatarea surselor deschise și oficiale**
- B. **Activitatea cu rețeaua informativă (agentura secretă, informatori, surse)**
- C. **Capcanele criminalistice**

Secțiunea a 5 – a Fazele procesului investigativ informativ operativ

Secțiunea a 6 – a Finalizarea procesului investigativ informativ operativ.

EXEMPLELE 1 - 6

Secțiunea a 7 - a Subiecții oficiali ai procesului investigativ informativ operativ

Secțiunea a 8 - a Materialul procesului investigativ informativ operativ

EXEMPLELE 7 - 10, DIN PRACTICĂ JUDICIARĂ A ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE ȘI A CURȚII DE APEL BUCUREȘTI ÎN MATERIA O.U.G. NR. 105/2002 ȘI O.U.G. NR. 194/2002

CAPITOLUL IV CUNOAȘTEREA CĂILOR, MIJLOACELOR, METODELOR ȘI A MODULUI DE OPERARE, UTILIZATE ȘI POSIBILE, PENTRU SĂVÂRȘIREA INFRAȚIUNILOR CONTRA SECURITĂȚII NAȚIONALE ȘI ACTE DE TERORISM

Secțiunea 1 Cunoașterea căilor, metodelor și mijloacelor folosite pentru comiterea de infracțiuni contra securității naționale și de terorism

Secțiunea a 2 – a Mijloace și metode utilizate pentru comiterea infracțiunilor contra securității naționale și de terorism prin acte de violență

Secțiunea a 3 – a Căi, mijloace și metode pentru săvârșirea infracțiunilor având ca obiect informații secrete de stat ori date și informații despre obiectivele vizate de o entitate teroristă

Secțiunea a 4 – a Alte căi, mijloace și metode folosite pentru activitățile ilicite circumscrise infracțiunilor contra securității naționale și de terorism

Secțiunea a 5 – a Mijloace și metode specifice comiterii altor categorii de infracțiuni contra securității naționale și de terorism

CAPITOLUL V PROCESUL INVESTIGATIV PENAL (URMĂRIREA PENALĂ) PRIVIND INFRAȚIUNILE CONTRA SECURITĂȚII NAȚIONALE ȘI INFRAȚIUNILOR DE TERORISM

Secțiunea 1 Precizări introductive și noționale. Elementele procesului investigativ penal

Secțiunea a 2 – a Trăsăturile caracteristice ale investigării penale a infracțiunilor contra securității naționale și de terorism

Secțiunea a 3 – a Regulile generale ale investigării infracțiunilor contra securității naționale și de terorism

Secțiunea a 4 – a Enumerarea infracțiunilor contra securității naționale și infracțiunilor de terorism

- A. Faptele care, potrivit legii, constituie infracțiuni contra securității naționale – prevăzute în codul penal și în legile speciale – și infracțiunile de terorism - obiect material al procesului investigativ penal (i.e. a activității de urmărire penală). Enumerare
- B. Fapte care constituie infracțiuni contra securității naționale prevăzute în legi speciale
- C. Faptele care constituie infracțiuni de terorism
- D. Formele de realizare a infracțiunilor contra securității naționale și de terorism

Secțiunea a 5 – a Procedeele probatorii utilizate în procesul investigativ penal privind infracțiunile contra securității naționale și de terorism. Enumerare.

Secțiunea a 6 - a Subiecții oficiali ai investigației penale în cazul infracțiunilor contra securității naționale și de terorism

EXEMPLELE 11 - 14

CAPITOLUL VI TACTICA CRIMINALISTICĂ PRIVIND ORGANIZAREA, PLANIFICAREA ȘI ELABORAREA VERSIUNILOR PROCESULUI INVESTIGATIV PENAL (URMĂRIRE PENALĂ) ÎN CAUZELE PENALE AVÂND CA OBIECT INFRACTIUNI CONTRA SECURITĂȚII NAȚIONALE ȘI DE TERORISM

Secțiunea 1 Direcțiile investigative în cauzele penale concrete privind infracțiunile contra securității naționale și infracțiunile de terorism. Prezentare generală.

Secțiunea a 2 – a Verificarea actului de sesizare de către organele de urmărire penală până la momentul continuării urmăririi penale față de persoană. Problematici.

Secțiunea a 3 – a Versiunile în cadrul activității de verificării actului de sesizare.

Secțiunea a 4 – a Stabilirea problemelor de lămurit și a activităților de întreprins pentru clarificarea tuturor aspectelor cauzei investigate

Secțiunea a 5 – a Planificarea urmăririi penale cu ocazia investigării penale a infracțiunilor contra securității naționale și de terorism

Secțiunea a 6 – a Versiunile în cazul investigării infracțiunilor contra securității naționale și de terorism

CAPITOLUL VII UTILIZAREA PROCEDEULUI PROBATOR AL CONSTATĂRILOR TEHNICO – ȘTIINȚIFICE, MEDICO – LEGALE ȘI A EXPERTIZELOR JUDICIARE

Secțiunea 1 Aspecte generale

Secțiunea a 2 – a Cadrul tactic general al dispunerii constatărilor tehnico-științifice, medico-legale și expertizelor judiciare în cazul investigării infracțiunilor contra securității naționale

Secțiunea a 3-a Particularități ale dispunerii constatărilor și expertizelor medico-legale și biocriminalistice

Secțiunea a 4 - a Particularități ale dispunerii constatărilor și expertizelor criminalistice

Secțiunea a 5-a Particularități ale dispunerii expertizelor tehnice judiciare

EXEMPLUL 15

Secțiunea a 6 – a Valorificarea concluziilor constatărilor ori expertizelor medico-legale, criminalistice, tehnice și contabile

CAPITOLUL VIII DESPRE ADMINISTRAREA ȘI EXPERTIZAREA PROBELOR MULTIMEDIA

Secțiunea 1 Probleme introductive

Secțiunea a 2 – a Interceptarea comunicațiilor electronice ori a oricărui tip de comunicare la distanță

Secțiunea a 3 – a Înregistrarea comunicațiilor electronice

- A. Mijloacele de probă în care se consemnează operațiunea de înregistrare*
- B. Lanțul (filiera) parcurs/ă de o comunicație sau orice tip de comunicare interceptată și înregistrată, potrivit prevederilor legale,*
- C. Certificarea pentru autenticitate*

Secțiunea a 4 – a Suspiciunile referitoare la autenticitatea înregistrărilor audio - video, ambientale sau de imagini

- A. Situații determinate de erori existente în activitatea de redare a conținutului convorbirilor telefonice interceptate și înregistrate*
- B. Situații determinate de durata de timp scursă între momentul când a avut loc efectiv convorbirea telefonică interceptată și înregistrată și momentul când aceasta apare ca fiind stocată pe suportul de memorie externă*
- C. Situații determinate de selectarea unilaterală a anumitor convorbiri telefonice sau imagini, de către organele și lucrătorii reprezentând acuzarea, din ansamblul convorbirilor telefonice și imaginilor interceptate și înregistrate*
- D. Inexistența ori nemenționarea existenței în documentele însoțitoare ale rezultatului înregistrărilor realizate sau neutilizarea procedurilor operaționale standardizate în legătură cu interceptarea și înregistrarea audio – video, a convorbirilor telefonice sau ambientale, precum și a lanțului de custodie a probelor obținute*
- E. Existența ipotetică a posibilității de modificare / alterare – intenționată sau din neglijență – a acurateței și integrității probelor multimedia*

Secțiunea a 5 – a Constatarea tehnico - științifică și expertiza înregistrărilor audio-video, a vocii și vorbirii și a urmelor lăsate pe banda ori suportul magnetic și pe materialul fotosensibil

Secțiunea a 6 – a Materiale ce se pun la dispoziția specialistului sau expertului judiciar

Secțiunea a 7 – a Specialiști. Experți judiciari. Experți criminaliști autorizați

CAPITOLUL IX SESIZAREA ORGANELOR DE URMĂRIRE PENALĂ PRIN CONSTATAREA INFRAȚIUNII FLAGRANTE ÎN CAZUL INFRAȚIUNILOR CONTRA SECURITĂȚII NAȚIONALE ȘI ACTELOR DE TERRORISM. ELEMENTE DE TACTICĂ CRIMINALISTICĂ

Secțiunea 1 Aspecte introductive

Secțiunea a 2 – a Particularități ale constatării infracțiunii flagrante în cazul infracțiunilor contra securității naționale și actelor de terorism

Secțiunea a 3 – a Constatarea spontană a infracțiunii flagrante contra securității naționale și actelor de terorism

Secțiunea a 4 – a Elemente de tactică criminalistică la organizarea surprinderii în flagrant

CAPITOLUL X PARTICULARITĂȚI TACTICE ALE AUDIERII PĂRȚII VĂTĂMATE ȘI A UNOR CATEGORII DE MARTORI CU PRILEJUL INVESTIGĂRII INFRAȚIUNILOR CONTRA SECURITĂȚII NAȚIONALE ȘI DE TERRORISM

Secțiunea 1 Audierea părții vătămate a infracțiunilor contra securității naționale și de terorism

Secțiunea a 2 – a Audierea unor categorii de denunțatori cu privire la infracțiuni contra securității naționale și terorism

Secțiunea a 3-a Audierea martorilor

PARTEA A II – A

CAUZE PENALE SOLUȚIONATE DEFINITIV

**A. CAUZĂ PENALĂ AVÂND CA OBIECT INFRAȚIUNILE DE SUBMINAREA ECONOMIEI NAȚIONALE ȘI COMLOT
COMENTARIU**

VOLUMUL II

B. CAUZE PENALE AVÂND CA OBIECT INFRAȚIUNILE DE DE TRĂDARE PRIN TRANSMITERE DE SECRETE ȘI SPIONAJ ECONOMIC

- 1. RECHIZITORIUL - extras – EMIS ÎN CAUZA PENALĂ NR. 222/D/P/2006 A D.I.I.C.O.T. – STRUCTURA CENTRALĂ**
- 2. RECHIZITORIUL – extras – EMIS ÎN CAUZA PENALĂ NR. 156/D/P/2007 A D.I.I.C.O.T. – STRUCTURA CENTRALĂ**
- 3. RECHIZITORIUL – in extenso - EMIS ÎN CAUZA PENALĂ NR. 147/D/P/2007 A D.I.I.C.O.T. – STRUCTURA CENTRALĂ**
- 4. HOTĂRÂREA DEFINITIVĂ ÎN PROCESUL PENAL AVÂND CA OBIECT CELE 3 RECHIZITORII EXEMPLIFICATE ANTERIOR – in extenso -**

(ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE, COMPLETUL DE 5 JUDECĂTORI, Dosar nr. 672/1/2014, Decizia penală nr.11/27.01.2015)

5. COMENTARIU

C. CAUZE PENALE AVÂND CA OBIECT INFRAȚIUNILE DE ACTE DE TERORISM

6. RECHIZITORIU – *in extenso* – EMIS ÎN CAUZA PENALĂ NR. 77/D/P/2005 A D.I.I.C.O.T. – SERVICIUL TERITORIAL TIMIȘOARA

7. SENTINȚA PENALĂ – *in extenso* - PRONUNȚATĂ CU OCAZIA JUDECĂRII ÎN FOND A CAUZEI PENALE AVÂND CA OBIECT INFRAȚIUNILE DIN RECHIZITORIUL ANTERIOR (Curtea de Apel Timișoara, Secția Penală, Dosar nr. 7459/59/2006, Sentința penală Nr. 166 PI/15 Noiembrie 2007)

8. COMENTARIU

9. RAPORT DE CONSTATARE TEHNICO ȘTIINȚIFICĂ

10. SENTINȚĂ PENALĂ – *in extenso* - PRONUNȚATĂ CU OCAZIA JUDECĂRII ÎN FOND A CAUZEI PENALE AVÂND CA OBIECT INFRAȚIUNILE DE ACTE DE TERORISM (Curtea de Apel Timișoara, Secția Penală, Dosar nr. 654/59/2014, Sentința penală Nr. 225 PI/16 Decembrie 2014)

11. COMENTARIU

D. CAUZĂ PENALĂ AVÂND CA OBIECT INFRAȚIUNILE DE TRĂDARE PRIN TRANSMITERE DE SECRETE ȘI SPIONAJ MILITAR

12. RECHIZITORIU – *extras* -, EMIS ÎN CAUZA PENALĂ NR. 58/D/P/2009 A D.I.I.C.O.T. – STRUCTURA CENTRALĂ

13. COMENTARIU

E. CAUZĂ PENALĂ AVÂND CA OBIECT DIVULGAREA INFORMAȚIILOR MILITARE

14. ORDONANȚĂ – *in extenso* – EMISĂ ÎN CAUZA PENALĂ NR. 51/D/P/2006 A D.I.I.C.O.T. – STRUCTURA CENTRALĂ

15. RAPORT DE CONSTATARE TEHNICO - ȘTIINȚIFICĂ ÎN DOSARUL NR. 50/D/P/2006 AL D.I.I.C.O.T. – STRUCTURA CENTRALĂ